

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Paucay Roque
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	357-2024
N° DECRETO DE PAGO	260-2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	18/01/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	11/12/2024
MONTO ASIGNADO	969,000
MONTO RENDIDO	980,985
REINTEGRO	-11,985
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos operacionales de la Dirección de Control y otros gastos necesarios



DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	Voucher	5458753	18-01-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida a la comuna de Pica para asistir a reunión de alcaldes - AMUNOCHI (Sr. Alcalde)	2,150
2	Voucher	3952359	18-01-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno de la comuna de Pica a objeto de asistir a reunión de alcaldes - AMUNOCHI (Sr. Alcalde)	2,150
1	Factura	1447	19-01-2024	77.457.587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de toalla máxima regio para limpiar vidrios de los escritorios de la dirección	27,000
2	Voucher	5701243	22-01-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
3	Voucher	5233488	22-01-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
4	Boleta	11125	23-01-2024		Maribel Rafael Ruiz	N/A	Adquisición de lapiceras tinta para la dirección de control	18,000
5	Boleta	2292	24-01-2024	77.646.348-5	Import y Export Super Home	N/A	Adquisición de un alargador	6,900
6	Boleta	13662	06-02-2024		Rosmary Alvarado Gutiérrez	N/A	Adquisición de 06 agua mineral de medio litro para reunión en Administración Municipal	4,500
7	Boleta	1894	06-02-2024		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces para reunión en administración municipal	11,000
8	Factura	5382	22-02-2024	77.390.963-6	PCROCK COMPUTACIÓN SPA	N/A	Adquisición de batería equipo notebook	66,000
9	Factura	1467	28-02-2024	77.457.587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de toalla máxima regio para limpiar vidrios de los escritorios de la dirección	27,000
10	Boleta	15163	04-03-2024		Oscar Morales Tiznado	N/A	compra de candado y andaba para dirección de tránsito	19,200
11	Boleta	935415190	12-03-2024	76.833.720-9	Abarrotes económicos SA	N/A	Adquisición de galletas variadas y vasos	20,110
12	Boleta	1906	26-03-2024		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces de coctel para entrega de huevos de pascua	34,000
13	Factura	158427	06-04-2024	76.327.233-8	Nené librerías Spa	N/A	Adquisición de lapiceras tinta, post-it, pendrive y forros adhesivos para empaste para la dirección	61,430
14	Factura	158429	06-04-2024	76.327.233-8	Nené librerías Spa	N/A	Adquisición de pendrive para la dirección	41,805
15	Boleta	1916	08-04-2024		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces de coctel para reunión	16,000
16	Boleta	121300	08-04-2024		Oscar Pizarro Ugarte	N/A	Adquisición de bebidas, aguas minerales sin gas y con gas para comisión de finanzas	12,600

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
17	Voucher	4170759	09-04-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
18	Voucher	5360061	09-04-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
19	Voucher	5361435	10-04-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
20	Voucher	5851278	10-04-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
21	Factura	1523	22-04-2024	77.457.587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de toalla máxima regio para limpiar vidrios de los escritorios de la dirección	25,000
22	Factura	1562	13-06-2024	77.457.587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de toalla máxima regio para limpiar vidrios de los escritorios de la dirección	27,000
23	Factura	638550901383297268	27-06-2024		Microsoft	N/A	Adquisición de licencia anual de Microsoft 365 para la dirección	79,990
24	Boleta	42081	01-07-2024		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de bebidas y galletas para comisión de deporte	20,400
25	Boleta	42082	01-07-2024		5 Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de platos desechables para comisión de deporte	1,350
26	Factura	6385569658314640829	04-07-2024		Microsoft	N/A	Adquisición de licencia anual de Microsoft 365 para la dirección	79,990
27	Boleta	15720	23-07-2024		Oscar Morales Tizano	N/A	Adquisición de pegamento no mas clavo para la dirección	4,400
28	Boleta	1639278230	26-07-2024	81.537.600-5	Rendic Hermanos SA	N/A	Adquisición de galletas y bebidas para atención en reunión	26,480
29	Boleta	673	08-08-2024	76.946.008-k	Isabel Palma Reyes EIRL	N/A	Adquisición de almohadilla de timbre de auditor interno	7,500
30	Boleta	1968	20-08-2024		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces de coctel para comisión de finanzas	34,500
31	Boleta	42133	20-08-2024		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de bebidas y jugos para comisión de finanzas	11,700
32	Factura	1622	28-08-2024	77.457.587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de toalla máxima regio para limpiar vidrios de los escritorios de la dirección	25,000
33	Voucher	6087831	05-09-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
34	Voucher	2851649	05-09-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
35	Voucher	620713	05-09-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
36	Voucher	2852870	05-09-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,450
37	Boleta	691	05-09-2024	76.946.008-k	Isabel Palma Reyes EIRL	N/A	Adquisición de almohadilla de timbre y tinta para timbre para la dirección	24,500
38	Boleta	201523	06-09-2024	76.816.633-1	La casa del tapiz Spa	N/A	Adquisición de 02 destornilladores para la dirección	3,000
39	Boleta	5051	08-09-2024		Daniel Aguirre Flores	N/A	Adquisición de 03 enchufes para computadores nuevos	7,500
40	Boleta	51156	09-09-2024		Roxana Vilca Cevallos	N/A	Adquisición de alargador para la dirección	6,800
41	Boleta	42164	10-09-2024		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de insumos para reunión	11,100
42	Boleta	42179	24-09-2024		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de insumos para reunión	13,450
43	Boleta	2067	06-11-2024		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces para reunión	21,000
44	Factura	1685	07-11-2024	77.457.587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de toalla máxima regio para limpiar vidrios de los escritorios de la dirección	27,000
45	Voucher	2451708	13-11-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida a Pozo Almonte (Sr. Alcalde)	2,150
46	Voucher	4313841	13-11-2024	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno de Pozo Almonte (Sr. Alcalde)	2,150
47	Boleta	4303131	25-11-2024	78.292.170-3	Comercial Chen Ltda.	N/A	Adquisición de 20 pendrive para la dirección	60,000
48	Boleta	6985	27-11-2024	76.816.633-1	La casa del tapiz Spa	N/A	Adquisición de alargador para la dirección	8,500
49	Boleta	2105	27-11-2024		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces para reunión	30,000

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
50	Boleta	7185	03-12-2024	76.816.633-1	La casa del tapiz Spa	N/A	Adquisición de cinta adhesiva negra para piso	1,700
51	Boleta	697858	07-12-2024	76.327.233-8	Nené librerías Spa	N/A	Adquisición de lapiceras de tinta para la dirección	25,980
52	Boleta	204743	11-12-2024	76.816.633-1	La casa del tapiz Spa	N/A	Adquisición de alargador para la dirección	8,500
							TOTAL	980,985
							MOVILIZACIÓN	0
							TOTAL	980,985
							SALDO A FAVOR	-11,985

FIRMA RESPONSABLE

